

证券代码：600361

证券简称：华联综超

公告编号：2022-015

北京华联综合超市股份有限公司

关于 2022 年第一次临时股东大会取消议案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

2、 股东大会召开日期： 2022 年 2 月 16 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600361	华联综超	2022/2/9

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
1	关于提请股东大会审议华联集团等 4 名股东终止履行股权激励相关承诺事项的议案

2、取消议案原因

鉴于本公司正在进行重大资产重组，且本次重大资产重组尚待提交本次股东大会审议并履行外部核准程序，考虑到时间关系及重组进程，本公司决定撤销第七届董事会第四十五次会议审议通过的《关于提请股东大会审议华联集团等 4 名股东终止履行股权激励相关承诺事项的议案》。经本公司董事会审议，决定不再将前述议案提交本公司股东大会审议。

三、 除了上述取消议案外，于 2022 年 1 月 27 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 2 月 16 日 13 点 30 分

召开地点：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条 208 号华联创新中心 2 号楼会议室

2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 16 日
至 2022 年 2 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案	√
2.00	关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	√
2.01	本次交易整体方案	√
2.02	发行股份购买资产方案	√
2.03	发行股份购买资产—作价依据及交易对价	√
2.04	发行股份购买资产—对价支付方式	√
2.05	发行股份购买资产—支付期限	√
2.06	发行股份购买资产—业绩承诺及补偿	√
2.07	发行股份购买资产—办理权属转移的合同义务和违约责任	√
2.08	发行股份购买资产—损益归属	√
2.09	发行股份购买资产—发行方式	√
2.10	发行股份购买资产—发行股票种类和面值	√
2.11	发行股份购买资产—发行对象和认购方式	√
2.12	发行股份购买资产—定价基准日及发行价格	√
2.13	发行股份购买资产—发行数量	√
2.14	发行股份购买资产—锁定期和解禁安排	√
2.15	发行股份购买资产—本次发行股份的交割	√
2.16	发行股份购买资产—本次发行前公司滚存未分配利润的处置	√
2.17	发行股份购买资产—上市安排	√
2.18	重大资产出售方案	√
2.19	重大资产出售—置出资产的范围	√
2.20	重大资产出售—置出资产的交易价格	√
2.21	重大资产出售—置出资产交易对价的支付	√
2.22	重大资产出售—办理权属转移的合同义务和违约责任	√
2.23	重大资产出售—损益归属	√
2.24	募集配套资金—发行方式	√
2.25	募集配套资金—发行股票种类和面值	√
2.26	募集配套资金—发行对象和认购方式	√
2.27	募集配套资金—定价基准日及发行价格	√
2.28	募集配套资金—募集配套资金金额	√
2.29	募集配套资金—发行数量	√
2.30	募集配套资金—募集配套资金用途	√

2.31	募集配套资金—锁定期安排	√
2.32	募集配套资金—本次发行前公司滚存未分配利润的处置	√
2.33	募集配套资金—上市安排	√
2.34	决议的有效期	√
3	关于本次重大资产出售及发行股份购买资产构成关联交易的议案	√
4	关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案	√
5	关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条和<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案	√
6	关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条和<上市公司证券发行管理办法>相关规定的议案	√
7	关于<北京华联综合超市股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案	√
8	关于签署附生效条件的<重大资产出售协议之补充协议>、<发行股份购买资产协议之补充协议>、<盈利预测补偿协议>和<股票质押协议>的议案	√
9	关于本次重组履行法定程序的完备性、合法性及提交法律文件的有效性的议案	√
10	关于提请股东大会审议同意收购人及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案	√
11	关于批准本次重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关审计、评估报告的议案	√
12	关于评估独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√
13	关于本次重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易定价的依据及公平合理性说明的议案	√
14	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	√
15	关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案	√
16	关于<北京华联综合超市股份有限公司关于	√

	确保公司填补回报措施得以切实履行的承诺>和<北京华联综合超市股份有限公司董事、高级管理人员关于保证公司关于本次重组摊薄即期回报填补措施切实履行的承诺>的议案	
17	关于拟变更公司注册地址的议案	√
18	关于拟修改公司章程的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见 2022 年 1 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上刊载的公司第七届董事会第四十五次会议决议公告、第七届监事会第十四次会议决议公告等公告。

2、特别决议议案：1-16、18

3、对中小投资者单独计票的议案：1-16

4、涉及关联股东回避表决的议案：1-2.23、2.34-16

应回避表决的关联股东名称：北京华联集团投资控股有限公司和北京华联商厦股份有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

特此公告。

北京华联综合超市股份有限公司董事会
2022 年 2 月 12 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

北京华联综合超市股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 16 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案			
2.00	关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案			
2.01	本次交易整体方案			
2.02	发行股份购买资产方案			
2.03	发行股份购买资产—作价依据及交易对价			
2.04	发行股份购买资产—对价支付方式			
2.05	发行股份购买资产—支付期限			
2.06	发行股份购买资产—业绩承诺及补偿			

2.07	发行股份购买资产—办理权属转移的合同义务和违约责任			
2.08	发行股份购买资产—损益归属			
2.09	发行股份购买资产—发行方式			
2.10	发行股份购买资产—发行股票种类和面值			
2.11	发行股份购买资产—发行对象和认购方式			
2.12	发行股份购买资产—定价基准日及发行价格			
2.13	发行股份购买资产—发行数量			
2.14	发行股份购买资产—锁定期和解禁安排			
2.15	发行股份购买资产—本次发行股份的交割			
2.16	发行股份购买资产—本次发行前公司滚存未分配利润的处置			
2.17	发行股份购买资产—上市安排			
2.18	重大资产出售方案			
2.19	重大资产出售—置出资产的范围			
2.20	重大资产出售—置出资产的交易价格			
2.21	重大资产出售—置出资产交易对价的支付			
2.22	重大资产出售—办理权属转移的合同义务和违约责任			
2.23	重大资产出售—损益归属			
2.24	募集配套资金—发行方式			

2.25	募集配套资金—发行股票种类和面值			
2.26	募集配套资金—发行对象和认购方式			
2.27	募集配套资金—定价基准日及发行价格			
2.28	募集配套资金—募集配套资金金额			
2.29	募集配套资金—发行数量			
2.30	募集配套资金—募集配套资金用途			
2.31	募集配套资金—锁定期安排			
2.32	募集配套资金—本次发行前公司滚存未分配利润的处置			
2.33	募集配套资金—上市安排			
2.34	决议的有效期			
3	关于本次重大资产出售及发行股份购买资产构成关联交易的议案			
4	关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案			
5	关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条和<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案			
6	关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条和<上市公司证券发行管理办法>相关规定的议案			
7	关于<北京华联综合超市股份有限			

	公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案			
8	关于签署附生效条件的<重大资产出售协议之补充协议>、<发行股份购买资产协议之补充协议>、<盈利预测补偿协议>和<股票质押协议>的议案			
9	关于本次重组履行法定程序的完备性、合法性及提交法律文件的有效性的议案			
10	关于提请股东大会审议同意收购人及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案			
11	关于批准本次重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关审计、评估报告的议案			
12	关于评估独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案			
13	关于本次重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易定价的依据及公平合理性说明的议案			
14	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案			
15	关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案			
16	关于<北京华联综合超市股份有限			

	公司关于确保公司填补回报措施得以切实履行的承诺>和<北京华联综合超市股份有限公司董事、高级管理人员关于保证公司关于本次重组摊薄即期回报填补措施切实履行的承诺>的议案			
17	关于拟变更公司注册地址的议案			
18	关于拟修改公司章程的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。